0990824576001		MERCIAL NUBA S.A.	4
00 ACTIVO	ESTADO D	E SITUACIÓN 500 PATRIMONIO NETO	
10 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS	4.723.85	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	30
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	20 2.19
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	4.913,07	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	120,78 19,95	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	1.17
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES ARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	80.04
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	70.262,94	ESTADO DE RESULTADOS	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS EGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		600 INGRESOS VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	42.75
RRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% EXPORTACIONES NETAS	
TROS ACTIVOS CORRIENTES OTAL ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
40 ACTIVO FIJO	80.040,59	OTRAS RENTAS	
CTIVO FIJO TANGIBLE ERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
DIFICIOS BRAS EN PROCESO		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS INGRESOS POR REEMBOLSO	-
ISTALACIONES		TOTAL INGRESOS	42.75
WEBLES Y ENSERES AQUINARIA Y EQUIPO		700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
AVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES QUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	92.21
QUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE EHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	10.77
TROS DS FIJOS TANGIBLES) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	70.20
) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, QUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE CTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	<u> </u>
ARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL ECOLOTOS TEMINADOS	-
OTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 70 OTROS ACTIVOS	\$ 40 kind 4	BAJA DE IN EACRIOS EGISTRO DE	
ACTIVO DIFERIDO ASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS ANCHOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS SALABOS Y DEMÁS REMUNERACIONES SUELDOS SALABOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	4.53
ASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		APORTE SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo e reserva) BENEFICIOS SECIAL COMPUNIDAD SOCIAL (incluido fondo e reserva)	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAY	67
-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA FOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS, COMISIONES A DIRIAS A PERSONAS NATURALES REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	**
CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.20
OTROS -) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES	##
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	alled accompany of the
CTIVOS CONTINGENTES (Informativo) OTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		SEQUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	···
10 PASIVO CORRIENTE	80.040.59	TRANSPORTE	
LOCALES	78.178.00	GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) GASTOS DE VIAJE	acri
DEL EXTERIOR LOCALES	70.110.00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	16
DEL EXTERIOR LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	31
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	***	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES	*
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCIÓNO		AL EXTERIOR	**************************************
RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) ROVISIONES		LOCALES AL EXTERIOR	
RÉDITO A MUTUO OTAL PASIVO CORRIENTE		LOCALES AL EXTERIOR	
40 PASIVO LARGO PLAZO	78.178.00	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DELEXTERIOR		LOCALES DEL EXTERIOR	1.71
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR RANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		TOTAL COSTOS Y GASTOS 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	42.91
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS ADQUIRIDAS POR TERCEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	**
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	16
ROVISIONES RÉDITO A MUTUO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
OTAL PASIVO A LARGO PLAZO 70 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
NTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS	
TROS PASIVOS DIFERIDOS OTAL PASIVO DIFERIDO	479	SOC. (804 X 15%) A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810	4-
80 OTROS PASIVOS IGRESOS ANTICIPADOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	•
OTAL OTROS PASIVOS ASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	*
OTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	78.178.00	DEDDID 4	×
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON E LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 10	XACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO 11 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)	REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	16
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	√m* +#1 20
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	*
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	3º
FIRMA DEDDECENTANTE I ECAL	FIRMA CONTADOS	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	
OMBRE:		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO	*
CIL NACHMA BARBERY PAZMINO REGIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
EDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EL ECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO EDIANTE COMPENSACIONES	COS UTULO II ILDANII	INTERESES POR MORA MULTAS	·····
EDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
DETALLE DE N	OTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPENSAC	
N/C N° N/C N°	N/C N°	Resol, N° Resol, N°	soi. Nº

3.